

13 LUG. 2026

Verbale Assemblea del



Oggi, 13 luglio 2026, alle ore 10:00, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dal socio unico Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Amedeo Ghidini, legale rappresentante);
- geom. Pietro BONDONI Amministratore Unico
- per il Collegio Sindacale:
 - dott. Nicola CORNIANI presidente
 - dott. Stefano NUVOLARI membro effettivo
 - dott.ssa Graziella VENTURI membro effettivo
- sono presenti i consulenti amministrativi e contabili:
 - rag. Achille MARTELLI
 - rag. Giorgio BONTEMPI

Assistono alla seduta il geom. Nicola CANEPA la sig.ra Giorgia FERRARI.

Assume la presidenza, a termini dell'art. 18 dello statuto, l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni, il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea a Giorgia Ferrari.

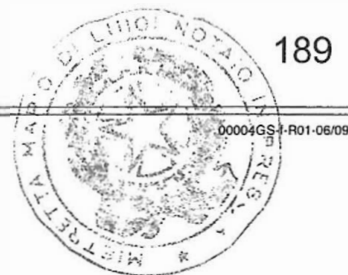
L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 30 giugno 2026, in seconda convocazione, a seguito della diserzione della prima convocazione fissata per il giorno 29 giugno 2026, come da relativo verbale.

Il Presidente rileva, inoltre, che l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, dell'Amministratore unico e del Collegio sindacale e propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

1. Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2025;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs 175/2016, della Relazione sul Governo Societario 2025 contenente anche il programma di valutazione e verifica del rischio di crisi aziendale;
3. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2026-2027-2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
4. Aggiornamento del Presidente in merito all'eventuale ingresso dei nuovi

13 LUG, 2026



- Soci;
5. Varie ed eventuali

...OMISSIS...



Verbale Assemblea del

13 LUG. 2026

...OMISSIS...

Verbale Assemblea del 13 LUG. 2026



00004GS-1-R01-06/09

...OMISSIS...

Verbale Assemblea del 13 LUG, 2026

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026-2027-2028 SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE

Su invito dell'Amministratore Unico, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dr. Corniani il quale, per conto dell'Organo di controllo, illustra la proposta motivata dell'Organo medesimo, di cui al documento in atti che forma parte integrante e sostanziale, per il conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti 2026-2027-2028 della Società, ai sensi dell'art. 13, co.1, D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

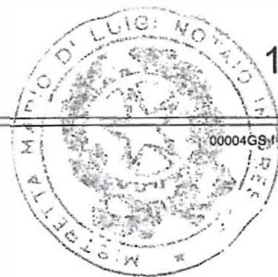
L'Amministratore Unico informa altresì che, su indicazione del Collegio Sindacale, è stato predisposto e pubblicato un Avviso pubblico per la raccolta di candidature finalizzate alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Ge.S.I. S.r.l. per il triennio 2026-2028. Alla scadenza del termine previsto dall'Avviso è pervenuta una sola candidatura, presentata dalla società Brixia Revisione S.r.l., la cui proposta è stata esaminata dal Collegio Sindacale ai fini della formulazione della propria proposta motivata.

Al termine, dopo adeguata discussione l'ASSEMBLEA, in relazione alla proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, visti gli artt. 13 e 25.4 dello statuto, l'art. 2477 C.C., il D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39, art. 13 co. 1,

DELIBERA

Di assegnare alla società Brixia Revisione srl l'incarico per la Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2026-2027-2028 della Società e, comunque, fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2028, per un corrispettivo annuo di euro 6.500,00, oltre accessori di legge e rimborsi spese.

...OMISSIS...



Verbale Assemblea del 13 LUG. 2026

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:00.

Il Segretario
f.to Giorgia Ferrari

L'Amministratore Unico
f.to Pietro Bondoni